

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y asesoría que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022 (Aprobado CICCI fecha 25 Febrero de 2022)

Alcance del Programa: El programa de Auditoría para la vigencia 2022 se ha planteado con un enfoque en Riesgos y comprende 1) las auditorías de Gestión a los procesos, subprocesos del mapa de Procesos vigente, y a las direcciones Territoriales. Se incluyen Auditorías a los Sistemas de Gestión, Auditorías Especiales que requiera la alta Dirección, informes de Ley, y Asesorías en Temas propios de Control Interno.

Criterios: Normatividad vigente para cada proceso, Decreto 648 de 2017- Decreto 1449 de 2017. Directivas presidenciales, circulares internas, Normas de calidad Aplicables. Referente estratégico Superservicios.

Recursos: Equipo de Auditorías oficina de Control Interno - Auditores de calidad del equipo de la OAP

Programa, política, proyecto o Proceso	E	M	A	EyC	AUDITORIAS DE GESTION OCI	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Inspección y Vigilancia		X			Superintendencia delegada de AAA.			1											
Inspección Y Vigilancia		X			Superintendencia delegada de EyG.						1								
Poyectos de Inversión			X		Poyectos de Inversión.						1								
Gestión Documental			X		Gestión documental en la Entidad								1						
Protección al Usuario		X			Gestión de Trámites					1									
Direccionamiento Estratégico				X	Referente estratégico 2019-2022					1									
Políticas MIPG y Código de Buen Gobierno		X			Políticas de transparencia y acceso a la información, e integridad.		1												
RESULTADOS Y PRODUCTOS									1	1	1		1	1	2				7

PROCESOS	E	M	A	EyC	AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
	X	X	X	X	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de			1											1

Todos					Informe anual FURAG								1						1
Todos					Seguimiento y Evaluación a la Implementación de los Sistemas de												1		1
Gestión Talento Humano					Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				1									1	2
Gestión Financiera					Informe de seguimiento a la Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos			1			1							1	3
Todos					Informe Anual consolidado de auditorías para presentar al CCI conforme al								1					1	2
Defensa Judicial					Seguimiento acciones de repetición													1	1
Todos					Informe de Seguimiento a Riesgos								1						1
Comunicaciones y otros					Informe de gobierno Digital					1									1
Todos					Informe matriz de monitoreos a cumplimientos de reportes a entes														1
Gestión Documental					Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico						1								1
					Monitoreo a reportes financieros externos														1
RESULTADOS Y PRODUCTOS						3	3	4	2	2	2	3	4	2	3	3	4	4	35

PROCESOS	E	M	A	EyC	SEGUIMIENTOS Y ASESORÍA	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Seguimiento a la Gestión Institucional				X	Seguimiento a Requerimientos a Entes de Control		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Todos los Procesos	X	X	X	X	Calificación de ACPM PIM (CGR, y Auditoría de Gestión y de Calidad)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Todos los Procesos	X	X	X	X	Monitoreo Automatizado Preventivo para Generación de Alertas					1		1			1			
Todos los Procesos		X	X		Fomentar la cultura de control y autocontrol en la entidad.				1			1			1	1		
RESULTADOS Y PRODUCTOS						1	2	2	3	3	2	4	2	2	4	3	1	29